

商南县试马镇中心卫生院

2023年度部门决算

保密审查情况：已审查

主要负责人审签情况：已审签

目 录

第一部分 单位概况

- 一、单位主要职责及内设机构
- 二、部门决算单位构成
- 三、单位人员情况

第二部分 2023年度部门决算情况说明

- 一、收入支出决算总体情况说明
- 二、收入决算情况说明
- 三、支出决算情况说明
- 四、财政拨款收入支出决算总体情况说明
- 五、一般公共预算财政拨款支出决算情况说明
- 六、一般公共预算财政拨款基本支出决算情况说明
- 七、政府性基金预算财政拨款收入支出决算情况说明
- 八、国有资本经营预算财政拨款支出决算情况说明
- 九、财政拨款“三公”经费及会议费、培训费支出决算情况说明
- 十、机关运行经费支出情况说明
- 十一、政府采购支出情况说明
- 十二、国有资产占用及购置情况说明
- 十三、预算绩效情况说明

十四、其他需要说明的情况

第三部分 2023年度部门决算表

一、收入支出决算总表

二、收入决算表

三、支出决算表

四、财政拨款收入支出决算总表

五、一般公共预算财政拨款支出决算表

六、一般公共预算财政拨款基本支出决算表

七、政府性基金预算财政拨款收入支出决算表

八、国有资本经营预算财政拨款支出决算表

九、财政拨款“三公”经费及会议费、培训费支出决算表

第四部分 专业名词解释

第一部分 单位概况

一、单位主要职责及内设机构

2023年，我院在商南县卫健局的领导下，坚持把学习宣传贯彻党的二十大精神作为首要的政治任务，全面贯彻落实县委、县政府、县卫健局工作要求。一年来，扎实开展了优质服务基层行项目，建立老年人绿色通道，优化服务质量，为人民群众带来更好的就医体验；同时开展医心向党健康惠民义诊活动，结合清廉医院建设，坚持以案促改，强化警示教育。使得全院干部职工思想认识明显提高、服务能力大幅提升。随着常态化疫情防控政策放开，各项工作顺利开展。充分利用市级中医馆的特色品牌，组建了中医康复理疗区，全面提升诊疗和服务水平。紧紧围绕年初工作目标责任书要求，全体职工共同协作，积极开展基本医疗卫生服务和基本公共卫生服务，扎实开展健康扶贫，狠抓医疗质量，切实提高服务水平、规范服务行为，在提高职工满意度的同时，切实提高群众的满意度，有效地避免医患矛盾的产生，切实缓解就医难的问题，从而促进社会的和谐和医院的发展，最终取得社会效益和经济效益双丰收。

（一）主要职责

1. 贯彻国家有关卫生健康工作的法律法规和政策规定，组织拟订和实施全镇卫生健康规划和政策措施，协调推进全镇健康战略实施，统筹规划全镇卫生健康资源配置，依法组织实施统计调查。

2. 负责日常事务协调与管理，负责建立健全镇卫生院各项规

章制度并组织落实，完成领导交办的其他工作。

3. 负责医疗卫生工作：一是负责本辖区群众的日常医疗保障工作，对常见病、多发病的诊治及危重症的院前急救工作；二是负责辖区卫生室及本院医疗废弃物监管及院感管理工作，服务能力评价和乡村医生管理工作，承担辖区乡村医生业务培训、配合县卫健局对村医资质及执业许可证效验、换证工作；三是负责中医馆建设及中医药健康服务，负责实施国家基本药物制度，加强医疗机构临床用药、医用耗材的使用监管，开展辖区药品使用监测、临床综合评价和短缺药品监测预警，拟订短缺药品供用申请；四是负责辖区卫生室医保政策宣传、月报表统计及资金发放、门诊统筹业务监管等工作。

4. 负责落实辖区重大疾病防治规划、免疫规划、严重危害人民健康公共卫生问题的干预措施；依法管理传染病、地方病，负责寄生虫病防治和精神卫生工作，配合县疾控中心协调并组织实施慢性非传染性疾病预防、疾病监测和预警预测，承担传染病疫情信息发布等；负责落实国家基本公共卫生服务项目等工作。

5. 指导村级公共卫生及医疗救治等工作。

6. 完成县卫生健康局、镇党委政府交办的其他任务。

（二）内设机构

商南县试马镇中心卫生院下设办公室、医疗部、护理部、药剂科、医技科、公卫办、财务科、医保科等8个科室。

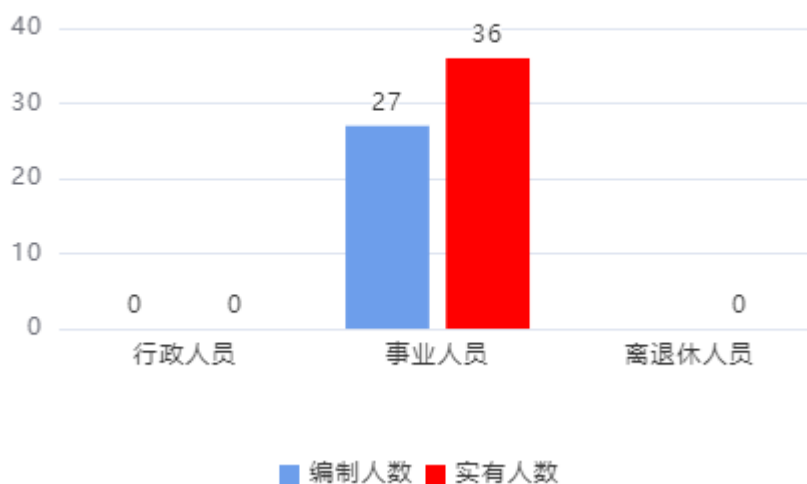
二、部门决算单位构成

本单位作为商南县卫生健康局的二级预算单位，编制2023年度部门决算。

三、单位人员情况

截至2023年底，本单位人员编制27人，其中行政编制0人、事业编制27人；实有人员36人，其中行政0人、事业36人。单位管理的离退休人员0人。

本年人员结构图

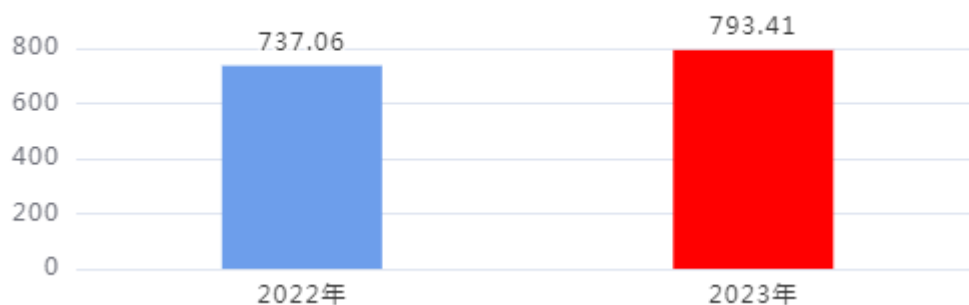


第二部分 2023年度部门决算情况说明

一、收入支出决算总体情况说明

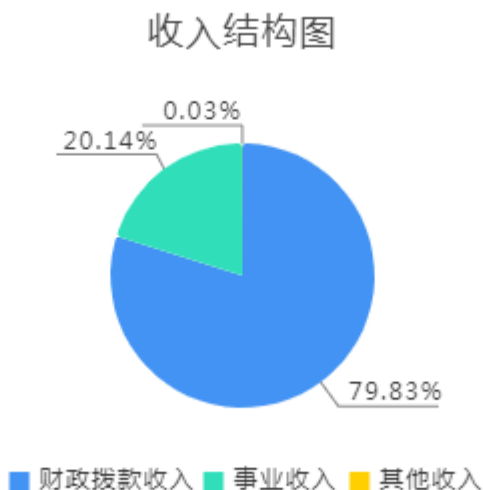
2023年度收入总计、支出总计均为793.41万元，与上年相比收入总计、支出总计均增加56.35万元，增长7.65%，增长的主要原因是：一是本年事业收入增加；二是人员工资普调，导致上下年决算数增加。

收入、支出决算总计对比图（单位：万元）



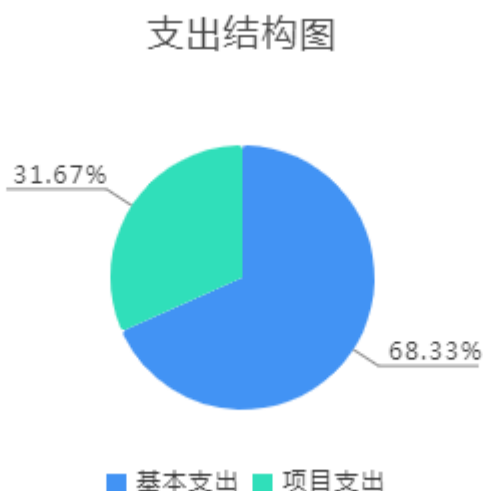
二、收入决算情况说明

2023年度本年收入合计793.41万元，其中：财政拨款收入633.41万元，占79.83%；事业收入159.80万元，占20.14%；其他收入0.20万元，占0.03%。



三、支出决算情况说明

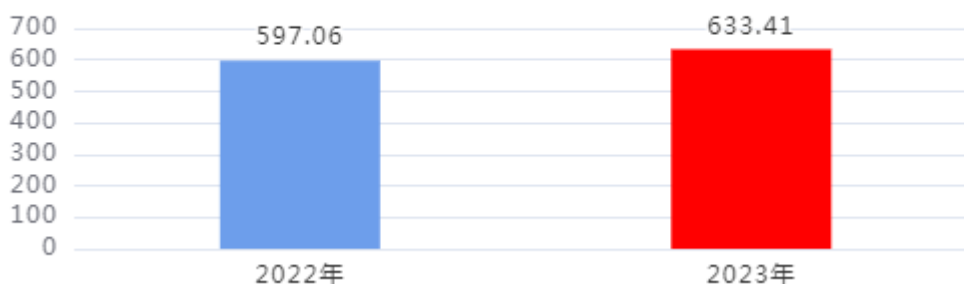
2023年度本年支出合计793.41万元，其中：基本支出542.14万元，占68.33%；项目支出251.27万元，占31.67%。



四、财政拨款收入支出决算总体情况说明

2023年度财政拨款收入总计、支出总计均为633.41万元，与上年相比收入总计、支出总计均增加36.35万元，增长6.09%，增长的主要原因是：人员工资普调，导致上下年决算数增加。

财政拨款收入、支出总计对比图（单位：万元）



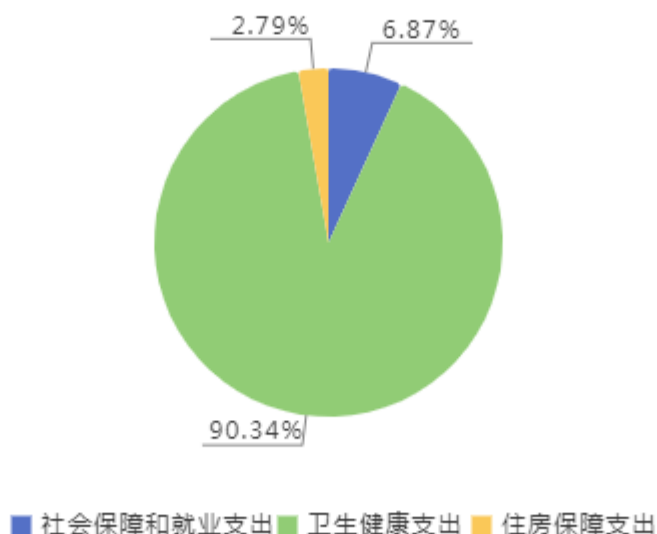
五、一般公共预算财政拨款支出决算情况说明

2023年度一般公共预算财政拨款支出年初预算295.03万元，支出决算633.41万元，完成年初预算的214.69%。占本年支出合计的79.83%。与上年相比，财政拨款支出增加36.35万元，增长6.09%，增长的主要原因是：一是新增国家和省级基本公共卫生服务补助专项资金、新增医疗卫生机构能力建设补助专项资金、新增医养结合服务专项资金。二是人员工资普调。

财政拨款支出对比图（单位：万元）



财政拨款支出结构图



按照政府功能分类科目，其中：

1. 社会保障和就业支出（类）行政事业单位养老支出（款）机关事业单位基本养老保险缴费支出（项）。年初预算29.1万元，支出决算29.10万元，完成年初预算的100%。

2. 社会保障和就业支出（类）行政事业单位养老支出（款）机关事业单位职业年金缴费支出（项）。年初预算14.4万元，支出决算14.40万元，完成年初预算的100%。

3. 卫生健康支出（类）卫生健康管理事务（款）其他卫生健康管理事务支出（项）。年初预算0万元，支出决算2.60万元，新增支出的主要原因是：当年新增基层卫生机构药品零差率项目资金。

4. 卫生健康支出（类）公立医院（款）综合医院（项）。年初预算0万元，支出决算4万元，新增支出的主要原因是：当年新增公卫发展项目资金。

5. 卫生健康支出（类）公立医院（款）其他公立医院支出（项）。年初预算0万元，支出决算40.12万元，新增支出的主要原因是：当年新增医疗卫生机构能力建设补助项目资金。

6. 卫生健康支出（类）基层医疗卫生机构（款）乡镇卫生院（项）。年初预算218.87万元，支出决算305.98万元，完成年初预算的139.8%，决算数大于年初预算数的主要原因是：一是人员工资普调，二是其他卫生健康支出增加。

7. 卫生健康支出（类）基层医疗卫生机构（款）其他基层医疗卫生机构支出（项）。年初预算0万元，支出决算55.19万元，新增支出的主要原因是：当年新增国家基本药物制度补助资金。

8. 卫生健康支出（类）公共卫生（款）基本公共卫生服务（项）。年初预算0万元，支出决算124.57万元，新增支出的主要原因是：当年新增国家和省级基本公共卫生服务补助项目资金。

9. 卫生健康支出（类）公共卫生（款）重大公共卫生服务（项）。年初预算0万元，支出决算2万元，新增支出的主要原因是：当年新增国家重大公共卫生服务补助项目资金。

10. 卫生健康支出（类）公共卫生（款）突发公共卫生事件应急处理（项）。年初预算0万元，支出决算21.30万元，新增支出的主要原因是：当年新增疫情防控专项资金。

11. 卫生健康支出（类）行政事业单位医疗（款）事业单位医疗（项）。年初预算14.97万元，支出决算14.97万元，完成年初预算的100%。

12. 卫生健康支出（类）其他卫生健康支出（款）其他卫生健康支出（项）。年初预算0万元，支出决算1.50万元，新增支出的主要原因是：当年新增卫生健康医养结合项目资金。

13. 住房保障支出（类）住房改革支出（款）住房公积金（项）。年初预算17.69万元，支出决算17.69万元，完成年初预算的100%。

六、一般公共预算财政拨款基本支出决算情况说明

2023年度一般公共预算财政拨款基本支出382.14万元，包括人员经费和公用经费。其中：

（一）人员经费382.14万元，主要包括：基本工资、绩效工资、机关事业单位基本养老保险缴费、职业年金缴费、职工基本医疗保险缴费、住房公积金。

（二）公用经费0万元。

七、政府性基金预算财政拨款收入支出决算情况说明

本单位2023年度无政府性基金预算财政拨款收支，已公开空表。

八、国有资本经营预算财政拨款支出决算情况说明

本单位2023年度无国有资本经营预算财政拨款收支，已公开空表。

九、财政拨款“三公”经费及会议费、培训费支出决算情况说明

本单位2023年度无财政拨款“三公”经费及会议费、培训费支出，已公开空表。

（一）“三公”经费支出决算情况说明

本单位2023年度无财政拨款“三公”经费支出。

1. 因公出国（境）费支出情况说明

本单位2023年度无财政拨款因公出国（境）费支出。

2. 公务用车购置费支出情况说明

本单位2023年度无财政拨款公务用车购置费支出。

3. 公务用车运行维护费支出情况说明

本单位2023年度无财政拨款公务用车运行维护费支出。

4. 公务接待费支出情况说明

本单位2023年度无财政拨款公务接待费支出。

（二）培训费支出情况说明

本单位2023年度无财政拨款培训费支出。

（三）会议费支出情况说明

本单位2023年度无财政拨款会议费支出。

十、机关运行经费支出情况说明

本单位2023年度无机关运行经费支出。

十一、政府采购支出情况说明

本单位2023年度无政府采购事项。

十二、国有资产占用及购置情况说明

本单位2023年度无国有资产占用及购置。

十三、预算绩效情况说明

（一）预算绩效管理工作开展情况说明

本单位积极推进预算绩效管理改革工作，建立了绩效管理制度，成立了预算绩效管理工作领导小组，完善了绩效管理工作机制，明确了预算管理职责、主要任务。明确了绩效管理职能，配备专职人员负责本单位预算绩效管理的组织和协调工作，为预算绩效管理工作有效开展提供了组织和人才保障。积极参加上级单位组织的学习培训活动，系统地学习绩效管理工作的相关政策和文件精神，对绩效工作开展进行梳理。专门召开预算绩效管理工作布置会，要求各科室人员认真贯彻落实好预算绩效管理工作要求，充分认识预算绩效管理工作的必要性，积极配合做好相关工作，务求取得实效。注重与其他单位的业务交流，相互借鉴工作经验，切实增强了绩效管理人员的业务水平。

根据预算绩效管理要求，本单位2023年度预算绩效自评情况如下：

全年预算数793.41万元，执行数793.41万元，完成预算的100%，整体绩效目标完成情况：完成。其中，一般公共预算资金项目8个，涉及资金251.27万元。完成情况：完成。

（二）单位整体支出绩效自评结果

根据年度设定的绩效目标，部门整体支出自评得分97分，全年预算数793.41元，执行数793.41元，完成预算的100%。本年度本部门总体运行情况及取得的成绩：一是健全完善了各类突发公共卫生事件工作方案预案，始终坚持预防为主，防治结合的原则，实施分类管理，持续推进了基本公共卫生服务项目，让老百姓得到健康服务。二是持续推动健康商南建设，普及健康知识，

建设健康环境，积极开展绿色医院、清廉医院创建工作。三是推进了中医药技术，中医药服务能力大大提升。四是持续深入开展优质服务基层行省级推荐标准创建活动，全面提升了基层卫生院医疗服务能力。五是积极开展医养结合服务中心及老年友善医疗机构创建工作，把老年人医疗护理康复保健服务放在了首要位置，提升了老年人健康服务水平。六是围绕乡村振兴战略，做好脱贫后评估及慢病签约服务工作，持续推进大病专项救治和慢病签约服务管理，提升了基层卫生健康服务能力。发现的问题及原因：支出进度率不高，原因是基层卫生院人员有限，对村级考核不及时，专项资金的拨付进度缓慢。下一步改进措施：加强绩效管理人员的培训，提升基层卫生院管理水平，进一步规范财政资金管理，积极推进各项工作任务，完成年度整体目标。

单位整体支出绩效自评表

(2023年度)

单位名称			商南县试马镇中心卫生院									
年度主要任务完成情况	任务名称	主要内容	完成情况	全年预算数(万元)			全年执行数(万元)			分值	执行率	得分
				总额	财政拨款	其他资金	总额	财政拨款	其他资金			
	社会保障和就业支出	机关事业单位基本养老保险、职业年金缴费支出	完成	43.5	43.5	0	43.5	43.5	0	2	100%	2
	卫生健康支出	卫生健康管理事务、基层医疗卫生机构、公共卫生、中医药、计划生育事务、事业单位医疗、其他卫生健康支出等	完成	732.22	572.22	160	732.22	572.72	160	6	100%	6
	住房保障支出	住房公积金	完成	17.69	17.69	0	17.69	17.69	0	2	100%	2
金额合计			793.41	633.41	160	793.41	633.41	160	10	100%	10	
年度总体目标完成情况	预期目标(年初设定)					目标实际完成情况						
	<p>1. 健全完善各类突发公共卫生事件工作方案预案, 始终坚持预防为主, 防治结合的原则, 实施分类管理, 持续推进基本公共卫生服务项目, 让老百姓得到健康服务。2. 持续推动健康商南建设, 普及健康知识, 建设健康环境, 积极开展绿色医院、清廉医院创建工作, 提升居民健康素养与健康水平。3. 推进中医药技术, 中医药服务能力大大提升。4. 持续深入开展优质服务基层行省级推荐标准创建活动, 全面提升基层卫生院医疗服务能力。5. 积极开展医养结合服务中心及老年友善医疗机构创建工作。6. 围绕乡村振兴战略, 做好脱贫后评估及慢病签约服务工作, 持续推进大病专项救治和慢病签约服务管理, 提升基层卫生健康服务能力。</p>					<p>1. 健全完善了各类突发公共卫生事件工作方案预案, 始终坚持预防为主, 防治结合的原则, 实施分类管理, 持续推进了基本公共卫生服务项目, 让老百姓得到健康服务。2. 持续推动健康商南建设, 普及健康知识, 建设健康环境, 积极开展绿色医院、清廉医院创建工作, 提升了居民健康素养与健康水平, 提升了医院健康环境。2023年12月21日被市卫健委命名为商洛市绿色医院。2023年7月, 全市卫健系统清廉医院建设暨医疗领域群众身边腐败问题专项整治现场观摩会在我院成功举行。3. 推进中医药技术, 中医药服务能力大大提升。2023年8月23日, “陕西省名中医陈书存传承工作室” 在我院举行揭牌暨拜师仪式。4. 持续深入开展优质服务基层行省级推荐标准创建活动, 全面提升基层卫生院医疗服务能力。2023年10月, 我院通过了省级评审验收。5. 积极开展医养结合服务中心及老年友善医疗机构创建工作。2023年12月6日被陕西省卫健委认定为第二批省级医养结合服务中心单位。2023年12月19日被商洛市卫健委命名为商洛市老年友善医疗机构示范单位。6. 围绕乡村振兴战略, 做好脱贫后评估及慢病签约服务工作, 持续推进大病专项救治和慢病签约服务管理, 提升了基层卫生健康服务能力。</p>						
一级指标	二级指标	指标内容			年度指标值			实际完成值		分值	得分	
产出指标 (40分)	数量指标	预算完成率			预算完成率=100%, 得15分。预算完成率≤95%的, 得13分。			100%		15	15	
	质量指标	预算编制准确率			预算编制准确率≥90%, 得15分; 准确率在89%和70%之间, 得10分; 准确率在69%和50%之间, 得5分。			100%		15	15	

年度 绩效 指标 完成 情况		时效指标	支出进度率	半年进度：进度率 \geq 45%，得4分；进度率在40%（含）和45%之间，得2分；进度率 $<$ 40%，得0分。前三季度进度：进度率 \geq 75%，得6分；进度率在60%（含）和75%之间，得3分；进度率 $<$ 60%，得0分。	半年进度：进度率为46%；前三季度进度：进度率为70%。	10	7	
	效益指标 (40分)	经济效益指标	资金使用合规性	部门(单位)使用预算资金是否符合相关的预算财务管理制度的规定，用以反映和考核部门(单位)预算资金的规范运行情况。 1. 符合国家财经法规和财务管理制度规定以及有关专项资金管理办法的规定；2. 资金的拨付有完整的审批程序和手续；3. 重大项目开支经过评估论证；4. 符合部门预算批复的用途；5. 不存在截留、挤占、挪用、虚列支出等情况。	内部控制	5	5	
		社会效益指标	医疗服务能力覆盖率	覆盖率 $>$ 90%，得5分；覆盖率 \leq 90%，得3分。	95%	5	5	
			居民健康保健促进意识和健康知识知晓率	知晓率 $>$ 90%，得5分；知晓率 \leq 90%，得3分。	95%	5	5	
		生态效益指标	医疗垃圾医疗废水处理率	处理率=100%，得5分，低于100%，得0分。	100%	5	5	
		可持续影响指标	医疗服务能力逐步提升	逐步提高	逐步提高	10	10	
			公共卫生均等化水平提高	逐步提高	逐步提高	10	10	
	满意度 指标 (10分)	服务对象满意度指标	群众对卫生健康工作的满意度	满意度 \geq 90%得10分，每低1个百分点扣0.5分	92%	10	10	
	总分						100	97

（三）项目绩效自评结果

本单位在部门决算中反映基本公共卫生服务项目1个一级项目的绩效自评结果。

具体见下：

基本公共卫生服务项目绩效自评综述：全年预算数124.57万元，执行数124.57万元，完成预算的100%。项目绩效目标完成情况：完成。

项目绩效自评表

2023年度

项目名称		基本公共卫生服务项目							
主管部门		商南县卫生健康局			实施单位		商南县试马镇中心卫生院		
项目资金 (万元)			年初预算数	全年预算数	全年执行数	分值	执行率	得分	
		年度资金		0	124.57	124.57	10	100%	10
年度总体目标完成情况	预期目标（年初设定）				实际完成情况				
	<p>提高基本公共卫生服务项目均等化水平，规范公共卫生服务行为，推进基本公共卫生服务项目开展，加强孕产妇健康管理和儿童健康管理，把孕产妇和婴儿死亡率控制在指标范围内，完成家庭医生签约服务、城乡居民健康档案、0-6岁儿童健康管理、孕产妇健康管理、免费婚前医学检查、新生儿遗传代谢性疾病筛查、新生儿听力筛查、免疫规划、65岁及以上老年人健康管理、健康教育、原发性高血压患者健康管理、2型糖尿病患者健康管理、严重精神障碍患者管理、传染病和突发公共卫生事件报告处理、结核病防治、卫生监督协管等目标。</p>				<p>提高了基本公共卫生服务项目均等化水平，规范公共卫生服务行为，推进了基本公共卫生服务项目开展，加强了孕产妇健康管理和儿童健康管理，把孕产妇和婴儿死亡率控制在指标范围内，完成了家庭医生签约服务、城乡居民健康档案、0-6岁儿童健康管理、孕产妇健康管理、免费婚前医学检查、新生儿遗传代谢性疾病筛查、新生儿听力筛查、免疫规划、65岁及以上老年人健康管理、健康教育、原发性高血压患者健康管理、2型糖尿病患者健康管理、严重精神障碍患者管理、传染病和突发公共卫生事件报告处理、结核病防治、卫生监督协管等目标。</p>				
绩效指标	一级指标	二级指标	三级指标	年度指标值	实际完成值	分值	得分	原因分析及改进措施	
	产出指标 (50分)	数量指标	适龄儿童国家免疫规划疫苗接种率	≥95%	≥95%	5	5		
			7岁以下儿童健康管理率	>90%	>90%	3	3		
			孕产妇系统管理率	>90%	>90%	3	3		
			高血压患者健康管理人数	1308	1308	3	3		
			2型糖尿病患者管理人数	543	543	3	3		
			社区在册居家严重精神障碍患者健康管理率	>90%	>90%	3	3		
			结核病患者健康管理率	>90%	>90%	3	3		
			卫生监督协管各专业每年巡查（访）2次完成率	>90%	>90%	3	3		
			质量指标	居民规范化电子健康档案建档覆盖率	≥62%	≥62%	4	4	
				高血压患者基层规范管理率	>90%	>90%	5	5	
	2型糖尿病患者基层规范管理率	>90%		>90%	5	5			
	65岁及以上老年人城乡社区规范健康管理服务率	>90%		>90%	5	5			
	传染病和突发公共卫生事件报告率	≥95%		≥95%	5	5			
效益指标 (30分)	社会效益指标	居民健康知识知晓率	逐步提高	逐步提高	30	30			
满意度指标 (10分)	服务对象满意度指标	基本公共卫生服务对象满意度	>90%	>90%	10	10			
总分						100	100		

（四）专项资金绩效自评结果

本单位不主管专项资金。

（五）部门重点评价项目绩效评价结果

本单位无重点评价项目。

（六）财政重点评价项目绩效评价结果

本单位无财政重点评价项目。

十四、其他需要说明的情况

1. 决算公开表格中金额数值保留两位小数，公开数据为四舍五入计算结果；个别数据项之间，个别数据合计项与分项数字之和存在小数点后尾差。

2. 决算公开表格中部分数据约值万元时显示为零，实际不为零。

3. 商南县试马镇中心卫生院决算数据反映1个单位收支情况。

4. 本年度无预算单位变化调整。

5. 上下年对比上年为零时，对比只作金额减少（增加）变化的对比，不作增长（下降）率对比。

6. 决算公开联系方式及信息反馈渠道。联系电话：0914-6172088。如电话号码发生变更，请通过其他公开渠道另行获取，本文本不再更新。

第三部分 2023年度部门决算表

目录

序号	内容	是否空表	表格为空的理由
表1	收入支出决算总表	否	
表2	收入决算表	否	
表3	支出决算表	否	
表4	财政拨款收入支出决算总表	否	
表5	一般公共预算财政拨款支出决算表	否	
表6	一般公共预算财政拨款基本支出决算表	否	
表7	政府性基金预算财政拨款收入支出决算表	是	本单位不涉及故公开空表
表8	国有资本经营预算财政拨款支出决算表	是	本单位不涉及故公开空表
表9	财政拨款“三公”经费及会议费、培训费支出决算表	是	本单位不涉及故公开空表

收入支出决算总表

公开01表

编制单位：商南县试马镇中心卫生院

单位：万元

收入			支出		
项目	行次	决算数	项目	行次	决算数
栏次		1	栏次		2
一、一般公共预算财政拨款收入	1	633.41	一、一般公共服务支出	31	
二、政府性基金预算财政拨款收入	2		二、外交支出	32	
三、国有资本经营预算财政拨款收入	3		三、国防支出	33	
四、上级补助收入	4		四、公共安全支出	34	
五、事业收入	5	159.80	五、教育支出	35	
六、经营收入	6		六、科学技术支出	36	
七、附属单位上缴收入	7		七、文化旅游体育与传媒支出	37	
八、其他收入	8	0.20	八、社会保障和就业支出	38	43.50
	9		九、卫生健康支出	39	732.23
	10		十、节能环保支出	40	
	11		十一、城乡社区支出	41	
	12		十二、农林水支出	42	
	13		十三、交通运输支出	43	
	14		十四、资源勘探工业信息等支出	44	
	15		十五、商业服务业等支出	45	
	16		十六、金融支出	46	
	17		十七、援助其他地区支出	47	
	18		十八、自然资源海洋气象等支出	48	
	19		十九、住房保障支出	49	17.69
	20		二十、粮油物资储备支出	50	
	21		二十一、国有资本经营预算支出	51	
	22		二十二、灾害防治及应急管理支出	52	
	23		二十三、其他支出	53	
	24		二十四、债务还本支出	54	
	25		二十五、债务付息支出	55	
	26		二十六、抗疫特别国债安排的支出	56	
本年收入合计	27	793.41	本年支出合计	57	793.41
使用非财政拨款结余（含专用结余）	28		结余分配	58	
年初结转和结余	29		年末结转和结余	59	
总计	30	793.41	总计	60	793.41

注：本表反映单位本年度的总收支和年末结转结余情况。本表金额转换为万元时，因四舍五入可能存在尾差。

收入决算表

公开02表

编制单位：商南县试马镇中心卫生院

单位：万元

项目		本年收入合计	财政拨款收入	上级补助收入	事业收入	经营收入	附属单位上缴收入	其他收入
科目代码	科目名称							
	栏次	1	2	3	4	5	6	7
	合计	793.41	633.41		159.80			0.20
208	社会保障和就业支出	43.50	43.50					
20805	行政事业单位养老支出	43.50	43.50					
2080505	机关事业单位基本养老保险缴费支出	29.10	29.10					
2080506	机关事业单位职业年金缴费支出	14.40	14.40					
210	卫生健康支出	732.23	572.23		159.80			0.20
21001	卫生健康管理事务	2.60	2.60					
2100199	其他卫生健康管理事务支出	2.60	2.60					
21002	公立医院	44.12	44.12					
2100201	综合医院	4.00	4.00					
2100299	其他公立医院支出	40.12	40.12					
21003	基层医疗卫生机构	521.17	361.17		159.80			0.20
2100302	乡镇卫生院	465.98	305.98		159.80			0.20
2100399	其他基层医疗卫生机构支出	55.19	55.19					
21004	公共卫生	147.86	147.86					
2100408	基本公共卫生服务	124.57	124.57					
2100409	重大公共卫生服务	2.00	2.00					
2100410	突发公共卫生事件应急处理	21.30	21.30					
21011	行政事业单位医疗	14.97	14.97					
2101102	事业单位医疗	14.97	14.97					
21099	其他卫生健康支出	1.50	1.50					
2109999	其他卫生健康支出	1.50	1.50					
221	住房保障支出	17.69	17.69					

项目		本年收入合计	财政拨款收入	上级补助收入	事业收入	经营收入	附属单位上缴收入	其他收入
科目代码	科目名称							
	栏次	1	2	3	4	5	6	7
22102	住房改革支出	17.69	17.69					
2210201	住房公积金	17.69	17.69					

注：本表反映单位本年度取得的各项收入情况。本表金额转换为万元时，因四舍五入可能存在尾差。

支出决算表

公开03表

编制单位：商南县试马镇中心卫生院

单位：万元

项目		本年支出合计	基本支出	项目支出	上缴上级支出	经营支出	对附属单位补助支出
科目代码	科目名称						
	栏次	1	2	3	4	5	6
	合计	793.41	542.14	251.27			
208	社会保障和就业支出	43.50	43.50				
20805	行政事业单位养老支出	43.50	43.50				
2080505	机关事业单位基本养老保险缴费支出	29.10	29.10				
2080506	机关事业单位职业年金缴费支出	14.40	14.40				
210	卫生健康支出	732.23	480.95	251.27			
21001	卫生健康管理事务	2.60		2.60			
2100199	其他卫生健康管理事务支出	2.60		2.60			
21002	公立医院	44.12		44.12			
2100201	综合医院	4.00		4.00			
2100299	其他公立医院支出	40.12		40.12			
21003	基层医疗卫生机构	521.17	465.98	55.19			
2100302	乡镇卫生院	465.98	465.98				
2100399	其他基层医疗卫生机构支出	55.19		55.19			
21004	公共卫生	147.86		147.86			
2100408	基本公共卫生服务	124.57		124.57			
2100409	重大公共卫生服务	2.00		2.00			
2100410	突发公共卫生事件应急处理	21.30		21.30			
21011	行政事业单位医疗	14.97	14.97				
2101102	事业单位医疗	14.97	14.97				
21099	其他卫生健康支出	1.50		1.50			
2109999	其他卫生健康支出	1.50		1.50			
221	住房保障支出	17.69	17.69				

项目		本年支出合计	基本支出	项目支出	上缴上级支出	经营支出	对附属单位补助支出
科目代码	科目名称						
	栏次	1	2	3	4	5	6
22102	住房改革支出	17.69	17.69				
2210201	住房公积金	17.69	17.69				

注：本表反映单位本年度各项支出情况。本表金额转换为万元时，因四舍五入可能存在尾差。

财政拨款收入支出决算总表

公开04表

编制单位：商南县试马镇中心卫生院

单位：万元

收入			支出					
项目	行次	金额	项目	行次	合计	一般公共预算财政拨款	政府性基金预算财政拨款	国有资本经营预算财政拨款
栏次		1	栏次		2	3	4	5
一、一般公共预算财政拨款收入	1	633.41	一、一般公共服务支出	33				
二、政府性基金预算财政拨款收入	2		二、外交支出	34				
三、国有资本经营预算财政拨款收入	3		三、国防支出	35				
	4		四、公共安全支出	36				
	5		五、教育支出	37				
	6		六、科学技术支出	38				
	7		七、文化旅游体育与传媒支出	39				
	8		八、社会保障和就业支出	40	43.50	43.50		
	9		九、卫生健康支出	41	572.23	572.23		
	10		十、节能环保支出	42				
	11		十一、城乡社区支出	43				
	12		十二、农林水支出	44				
	13		十三、交通运输支出	45				
	14		十四、资源勘探工业信息等支出	46				
	15		十五、商业服务业等支出	47				
	16		十六、金融支出	48				
	17		十七、援助其他地区支出	49				
	18		十八、自然资源海洋气象等支出	50				
	19		十九、住房保障支出	51	17.69	17.69		
	20		二十、粮油物资储备支出	52				
	21		二十一、国有资本经营预算支出	53				
	22		二十二、灾害防治及应急管理支出	54				
	23		二十三、其他支出	55				
	24		二十四、债务还本支出	56				
	25		二十五、债务付息支出	57				
	26		二十六、抗疫特别国债安排的支出	58				
本年收入合计	27	633.41	本年支出合计	59	633.41	633.41		
年初财政拨款结转和结余	28		年末财政拨款结转和结余	60				
一般公共预算财政拨款	29			61				
政府性基金预算财政拨款	30			62				
国有资本经营预算财政拨款	31			63				
合计	32	633.41	合计	64	633.41	633.41		

注：本表反映单位本年度一般公共预算财政拨款、政府性基金预算财政拨款和国有资本经营预算财政拨款的总收支和年末结转结余情况。本表金额转换为万元时，因四舍五入可能存在尾差。

一般公共预算财政拨款支出决算表

公开05表

编制单位：商南县试马镇中心卫生院

单位：万元

项目		本年支出		
科目代码	科目名称	小计	基本支出	项目支出
	栏次	1	2	3
	合计	633.41	382.14	251.27
208	社会保障和就业支出	43.50	43.50	
20805	行政事业单位养老支出	43.50	43.50	
2080505	机关事业单位基本养老保险缴费支出	29.10	29.10	
2080506	机关事业单位职业年金缴费支出	14.40	14.40	
210	卫生健康支出	572.23	320.95	251.27
21001	卫生健康管理事务	2.60		2.60
2100199	其他卫生健康管理事务支出	2.60		2.60
21002	公立医院	44.12		44.12
2100201	综合医院	4.00		4.00
2100299	其他公立医院支出	40.12		40.12
21003	基层医疗卫生机构	361.17	305.98	55.19
2100302	乡镇卫生院	305.98	305.98	
2100399	其他基层医疗卫生机构支出	55.19		55.19
21004	公共卫生	147.86		147.86
2100408	基本公共卫生服务	124.57		124.57
2100409	重大公共卫生服务	2.00		2.00
2100410	突发公共卫生事件应急处理	21.30		21.30
21011	行政事业单位医疗	14.97	14.97	
2101102	事业单位医疗	14.97	14.97	
21099	其他卫生健康支出	1.50		1.50
2109999	其他卫生健康支出	1.50		1.50
221	住房保障支出	17.69	17.69	
22102	住房改革支出	17.69	17.69	

项目		本年支出		
科目代码	科目名称	小计	基本支出	项目支出
	栏次	1	2	3
2210201	住房公积金	17.69	17.69	

注：本表反映单位本年度一般公共预算财政拨款实际支出情况。本表金额转换为万元时，因四舍五入可能存在尾差。

一般公共预算财政拨款基本支出决算表

公开06表

编制单位：商南县试马镇中心卫生院

单位：万元

科目代码	科目名称	决算数	科目代码	科目名称	决算数	科目代码	科目名称	决算数
301	工资福利支出	382.14	302	商品和服务支出		307	债务利息及费用支出	
30101	基本工资	185.98	30201	办公费		30701	国内债务付息	
30102	津贴补贴		30202	印刷费		30702	国外债务付息	
30103	奖金		30203	咨询费		310	资本性支出	
30106	伙食补助费		30204	手续费		31001	房屋建筑物购建	
30107	绩效工资	120.00	30205	水费		31002	办公设备购置	
30108	机关事业单位基本养老保险缴费	29.10	30206	电费		31003	专用设备购置	
30109	职业年金缴费	14.40	30207	邮电费		31005	基础设施建设	
30110	职工基本医疗保险缴费	14.97	30208	取暖费		31006	大型修缮	
30111	公务员医疗补助缴费		30209	物业管理费		31007	信息网络及软件购置更新	
30112	其他社会保障缴费		30211	差旅费		31008	物资储备	
30113	住房公积金	17.69	30212	因公出国（境）费用		31009	土地补偿	
30114	医疗费		30213	维修（护）费		31010	安置补助	
30199	其他工资福利支出		30214	租赁费		31011	地上附着物和青苗补偿	
303	对个人和家庭的补助		30215	会议费		31012	拆迁补偿	
30301	离休费		30216	培训费		31013	公务用车购置	
30302	退休费		30217	公务接待费		31019	其他交通工具购置	
30303	退职（役）费		30218	专用材料费		31021	文物和陈列品购置	
30304	抚恤金		30224	被装购置费		31022	无形资产购置	
30305	生活补助		30225	专用燃料费		31099	其他资本性支出	
30306	救济费		30226	劳务费		399	其他支出	
30307	医疗费补助		30227	委托业务费		39907	国家赔偿费用支出	
30308	助学金		30228	工会经费		39908	对民间非营利组织和群众性自治组织补贴	
30309	奖励金		30229	福利费		39909	经常性赠与	
30310	个人农业生产补贴		30231	公务用车运行维护费		39910	资本性赠与	
30311	代缴社会保险费		30239	其他交通费用		39999	其他支出	
30399	其他对个人和家庭的补助		30240	税金及附加费用				
			30299	其他商品和服务支出				
	人员经费合计	382.14		公用经费合计				

注：本表反映单位本年度一般公共预算财政拨款基本支出明细情况。本表金额转换为万元时，因四舍五入可能存在尾差。

政府性基金预算财政拨款收入支出决算表

公开07表

编制单位：商南县试马镇中心卫生院

单位：万元

项目		年初结转和结余	本年收入	本年支出			年末结转和结余
科目代码	科目名称			小计	基本支出	项目支出	
	栏次	1	2	3	4	5	6
	合计						

注：本表反映单位本年度政府性基金预算财政拨款收入、支出及结转和结余情况。本表金额转换为万元时，因四舍五入可能存在尾差。

国有资本经营预算财政拨款支出决算表

公开08表

编制单位：商南县试马镇中心卫生院

单位：万元

项目		本年支出		
科目代码	科目名称	合计	基本支出	项目支出
	栏次	1	2	3
	合计			

注：本表反映单位本年度国有资本经营预算财政拨款支出情况。本表金额转换为万元时，因四舍五入可能存在尾差。

财政拨款“三公”经费及会议费、培训费支出决算表

公开09表

编制单位：商南县试马镇中心卫生院

单位：万元

项目	财政拨款“三公”经费					会议费	培训费	
	合计	因公出国（境）费	公务用车购置及运行维护费					公务接待费
			小计	公务用车购置费	公务用车运行维护费			
栏次	1	2	3	4	5	6	7	8
预算数								
决算数								

注：本表反映单位本年度财政拨款“三公”经费、会议费、培训费的支出预决算情况。其中，预算数为全年预算数，反映按规定程序调整后的预算数；决算数是包括当年财政拨款和以前年度结转资金安排的实际支出。本表金额转换为万元时，因四舍五入可能存在尾差。

第四部分 专业名词解释

1. 基本支出：指为保障机构正常运转、完成日常工作任务而发生的各项支出。

2. 项目支出：指单位为完成特定的行政工作任务或事业发展目标所发生的各项支出。

3. “三公”经费：指单位使用财政拨款安排的因公出国（境）费、公务用车购置及运行费和公务接待费支出。

4. 财政拨款收入：指本级财政当年拨付的资金。

5. 公用经费：指为完成特定的行政工作任务或事业发展目标用于设备设施的维持性费用支出，以及直接用于公务活动的支出，具体包括公务费、业务费、修缮费、设备购置费、其他费用等。

6. 工资福利支出：反映开支的在职职工和编制外长期聘用人员的各类劳动报酬，以及上述人员缴纳的各项社会保险费等。

7. 结转资金：即当年预算已执行但未完成，或者因故未执行，下一年度需要按原用途继续使用的资金。

8. 结余资金：即当年预算工作目标已完成，或者因故终止，当年剩余的资金。